



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 142 Del 19/04/2018 Reg. Part. 78 del 18/04/2018	Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali periodo Marzo 2018.
--	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno Diciotto del mese di Aprile nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la Determina Sindacale n. 15 del 06/10/2017 con la quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

**DATO ATTO** che con determina n. 192 del 18/12/2017 si affidava la fornitura del carburante per autotrazione veicoli e mezzi d'opera dell'autoparco comunale alla Ditta Franchina Vincenzino con sede a Sinagra (ME) e veniva assunto il relativo impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio dell'esercizio in corso;

**VISTA** la fattura presentata dalla Ditta Franchina Vincenzino per la fornitura di gasolio per autotrazione n. 3 del 31/03/2018 di €. 875,97 relativa al mese di Marzo 2018;

**VISTA** la fattura in dettaglio in relazione ai singoli mezzi utilizzati e di cui al sottostante tabulato riportato nel dispositivo;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTO** che in atti sono presenti: DURC regolare e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTA** la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.L.vo n. 50/2016;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità comunale;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

## DETERMINA

Di liquidare, dal punto di vista tecnico la fatture n. 3 del 31/03/2018 di cui alle forniture descritte nel seguente prospetto:

Mezzo/Fattura	N. Imp	Cod. Intervento	Importo liquid.	Codice CIG
Spazzaneve	8/2018	10.05.1.103	€ 203,00	Z3A215BB21
Pala	"	"	€ 139,99	"
Gruppo elettrog	"	"	€ 39,99	"
Fiat Iveco	"	"	€ 110,00	"
Lancia	209-1191/2017	01.11.1.103	€ 264,99	"
Autocompattatore	7-288/2018	09.03.1.103	€ 91,00	"
Panda	213/2017	03.01.1.103	€ 27,00	"
TOTALE			€ 875,97	

Di accreditare l'importo di €. 875,97 sul c/c bancario COD. IBAN : IT 89U0200882570000103050010 "Unicredit Banca" - Agenzia di Sinagra intestato alla predetta Ditta;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Ing. Fabio Marino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_